

朔州市平鲁区市场监督管理局

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、平鲁区市场监督管理局承担全区20万人口市场监管工作，组织开展食品，药品，特种设备安全相关的法律法规宣传工作；
- 2、开展市场监管综合执法工作，监督管理市场信用监督管理秩序；
- 3、管理全区产品质量安全风险监控和监督抽查工作；
- 4、建立食品药品安全隐患排查治理机制，负责食品药品安全事故应急体系建设、并开展食品药品安全宣传教育培训等体制建设；
- 5、开展全区食品抽检工作；
- 6、推行法定计量单位和国家计量制度，监督国家标准和行业标准及地方标准的贯彻实施；
- 7、开展全区药品，医疗器械和化妆品安全监督管理工作；
- 8、拟定并组织实和加强知识产权强区建设；

二、机构设置情况

平鲁区市场监督管理局为正科级建制行政单位，内设办公室，政策法规股，行政审批股，信用监督管理股，市场网络交易监督管理股，知识产权保护促进股，质量发展安全监督管理股，消保和食品安全协调股，食品生产安全监督管理股，食品流通监督管理股，餐饮监督管理股，药品器械保化股、特种设备监察股、标准计量与认证认可监督管理股、价格监督管理股、科技和财务股、党建工作股、综合行政执法队、北城监管所、南城监管所，凤凰监管所，白堂监管所和下面高监管所。

全局共97人，其中公务员31名，机关工人4名，事业人员58名，定额定项人员4名，另有遗属人员17名，因公伤残人员1名，公益性人员9名，退伍军人2名，合同工2名，临时工8名，退休人员73名。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1608.16	一、一般公共服务支出	1281.42	1281.42	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	172.32	172.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	49.30	49.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	105.13	105.13	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1608.16	本年支出合计	1608.16	1608.16	
上年结转		年终结转			
收入总计	1608.16	支出总计	1608.16	1608.16	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1608.16	1608.16					
201	一般公共服务支出	1281.42	1281.42					
20138	市场监督管理事务	1281.42	1281.42					
2013801	行政运行	400.78	400.78					
2013810	质量基础	10.00	10.00					
2013815	质量安全监管	20.00	20.00					
2013816	食品安全监管	70.00	70.00					
2013850	事业运行	559.01	559.01					
2013899	其他市场监督管理事务	221.62	221.62					
208	社会保障和就业支出	172.32	172.32					
20805	行政事业单位养老支出	172.32	172.32					
2080501	行政单位离退休	50.97	50.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.34	121.34					
210	卫生健康支出	49.30	49.30					
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30					
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52					
2101102	事业单位医疗	29.77	29.77					

221	住房保障支出	105.13	105.13					
22102	住房改革支出	105.13	105.13					
2210201	住房公积金	105.13	105.13					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1608.16	1286.54	321.62
201	一般公共服务支出	1281.42	959.79	321.62
20138	市场监督管理事务	1281.42	959.79	321.62
2013801	行政运行	400.78	400.78	
2013810	质量基础	10.00		10.00
2013815	质量安全监管	20.00		20.00
2013816	食品安全监管	70.00		70.00
2013850	事业运行	559.01	559.01	
2013899	其他市场监督管理事务	221.62		221.62
208	社会保障和就业支出	172.32	172.32	
20805	行政事业单位养老支出	172.32	172.32	
2080501	行政单位离退休	50.97	50.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.34	121.34	
210	卫生健康支出	49.30	49.30	
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	
2101102	事业单位医疗	29.77	29.77	
221	住房保障支出	105.13	105.13	
22102	住房改革支出	105.13	105.13	
2210201	住房公积金	105.13	105.13	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1608.16	一、一般公共服务支出	1281.42	1281.42		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	172.32	172.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.30	49.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	105.13	105.13		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1608.16	本年支出合计	1608.16	1608.16		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1608.16	支出总计	1608.16	1608.16		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1608.16	1286.54	321.62
201	一般公共服务支出	1281.42	959.79	321.62
20138	市场监督管理事务	1281.42	959.79	321.62
2013801	行政运行	400.78	400.78	
2013810	质量基础	10.00		10.00
2013815	质量安全监管	20.00		20.00
2013816	食品安全监管	70.00		70.00
2013850	事业运行	559.01	559.01	
2013899	其他市场监督管理事务	221.62		221.62
208	社会保障和就业支出	172.32	172.32	
20805	行政事业单位养老支出	172.32	172.32	
2080501	行政单位离退休	50.97	50.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.34	121.34	
210	卫生健康支出	49.30	49.30	
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	
2101102	事业单位医疗	29.77	29.77	
221	住房保障支出	105.13	105.13	
22102	住房改革支出	105.13	105.13	
2210201	住房公积金	105.13	105.13	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1286.54	1195.21	91.33
工资福利支出		1144.24	1144.24	
基本工资	工资奖金津补贴	189.72	189.72	
基本工资	工资福利支出	301.87	301.87	
津贴补贴	工资奖金津补贴	111.50	111.50	
津贴补贴	工资福利支出	52.02	52.02	
奖金	工资奖金津补贴	24.00	24.00	
奖金	工资福利支出	1.48	1.48	
绩效工资	工资福利支出	169.63	169.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	48.06	48.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	77.98	77.98	
职业年金缴费	工资福利支出	2.35	2.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.52	19.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.85	31.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.16	2.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.97	6.97	
住房公积金	住房公积金	42.17	42.17	
住房公积金	工资福利支出	62.97	62.97	
商品和服务支出		91.33		91.33
办公费	办公经费	29.04		29.04
办公费	商品和服务支出	17.93		17.93
印刷费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	4.20		4.20
其他交通费用	办公经费	26.16		26.16
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.00		9.00
对个人和家庭的补助		50.97	50.97	
退休费	离退休费	50.97	50.97	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	91.33	91.33		
朔州市平鲁区市场监督管理局	91.33	91.33		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区市场监督管理局	321.62	321.62				
朔州市平鲁区市场监督管理局	321.62	321.62				
2026年个体工商户保险保障项目（惠商保）	11.94	11.94				
2026年标准化工作经费	5.00	5.00				
3.15国际消费者权益活动经费（2026年）	10.00	10.00				
2026年食品抽检经费	70.00	70.00				
2026年特种设备工作经费	5.00	5.00				
2026年产品质量监督抽查经费	15.00	15.00				
基层市场监管补助经费	35.00	35.00				
开展公平竞争审查工作经费	6.00	6.00				
更换制式服装和标志经费（市场局）	28.00	28.00				
2025年春节元宵节及基层市场宣传费	16.70	16.70				
实验室运行经费（检测中心）	10.00	10.00				
朔财行【2025】101号关于提前下达2026年度中央财政补助工商行政管理和技术监督专项经费（平财文【2026】12号）中央资金）	25.00	25.00				
2026年烟花爆竹产品质量检验经费	10.00	10.00				
3.15国际消费者权益活动经费2（2026年）	10.00	10.00				
遗属（2026年市场局）	25.05	25.05				
合同工（2026年市场局工资及社保）	8.17	8.17				
退役军人（2026年市场局工资及社保）	15.86	15.86				
因公伤残人员补助（2026年市场局）	3.60	3.60				
残疾人就业保障金（市场局）	11.30	11.30				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区市场监督管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

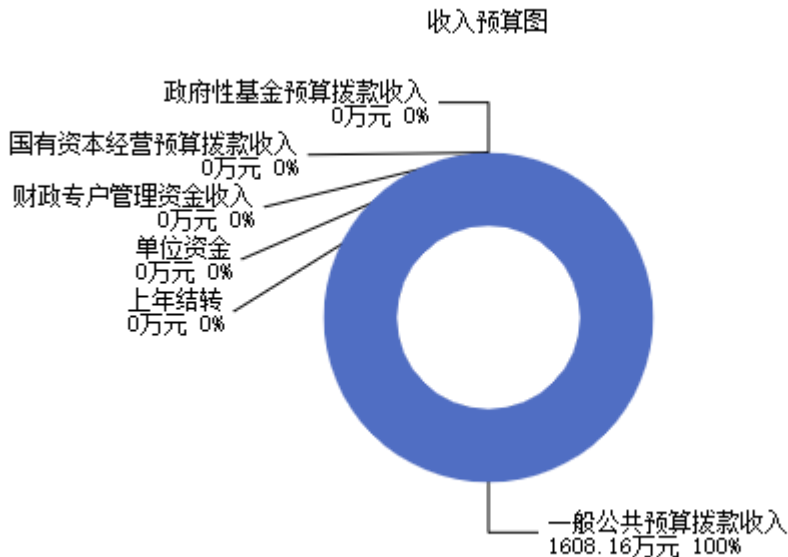
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区市场监督管理局预算收入总计1,608.16万元，其中：本年收入1,608.16万元，上年结转0万元，比上年增长430.61万元，增长36.57%，主要原因是2026年增加了制式服装及标志、食品抽检经费、基层市场补助资金等项目收入，2025年项目除了工资以外其他全部未列入年初预算；本年部门预算支出总计1,608.16万元，其中：本年预算安排1,608.16万元，上年结转0万元，比上年增长430.61万元，增长36.57%，主要原因是2026年增加了制式服装及标志、食品抽检经费、基层市场补助资金等项目支出，2025年项目除了工资以外其他全部未列入年初预算

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区市场监督管理局预算收入1,608.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,608.16万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区市场监督管理局支出预算1608.16万元，其中：基本支出1286.54万元，占80.00%；项目支出321.62万元，占20.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区市场监督管理局财政拨款收支总预算1,608.16万元。其中：一般公共预算拨款1,608.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,608.16万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,281.42万元、社会保障和就业支出172.32万元、卫生健康支出49.30万元、住房保障支出105.13万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

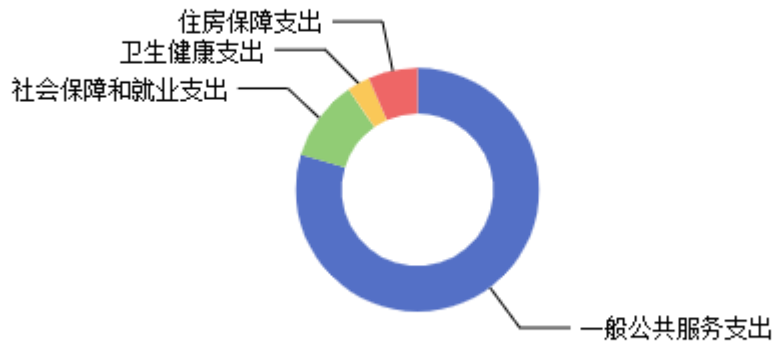
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区市场监督管理局一般公共预算当年支出1,608.16万元，比上年增加430.61万元，增长36.57%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区市场监督管理局一般公共预算当年支出1,608.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,281.42万元，占79.68%；社会保障和就业支出172.32万元，占10.72%；卫生健康支出49.30万元，占3.07%；住房保障支出105.13万元，占6.54%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区市场监督管理局一般公共预算安排基本支出1,286.54万元，其中：

人员经费1,195.21万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费91.33万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算91.33万元，比2025年预算增加1.98万元，增长1.02%，原因是人员工资的增长的福利费增加

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区市场监督管理局政府采购预算总额85.44万元。其中：政府采购货物预算19.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66.44万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1608.16万元，其中基本支出1286.54万元，项目支出321.62万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金1608.16万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区市场监督管理局纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额321.62万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额63.98万元；特定目标类项目13个，涉及金额257.64万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额168.86万元，占部门（单位）项目支出总额的52.5%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额15.86万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额153.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门（单位）名称		朔州市平鲁区市场监督管理局						
单位基本信息	内设机构	27			直属单位			
	人员结构	编制控制数			实有在编人数		编外人员数	
		其中	行政编制数	31	其中	行政人员	30	21
			事业编制数	66		事业人员	66	
部门（单位）中长期战略目标	市场监督管理局围绕核心职能与年度重点任务，扎实推进各项工作，市场综合执法、食品药品安全监管，特种设备安全监管，知识产权管理，消费投诉办结、信访办理等专项工作均达预期。							
上年度已完成工作目标	市场监督管理局围绕核心职能与年度重点任务，扎实推进各项工作，市场综合执法、食品药品安全监管，特种设备安全监管，知识产权管理，消费投诉办结、信访办理等专项工作均达预期。							
年度绩效目标	市场监督管理局围绕核心职能与年度重点任务，扎实推进各项工作，市场综合执法、食品药品安全监管，特种设备安全监管，知识产权管理，消费投诉办结、信访办理等专项工作均达预期。							
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中重点工作事项的要注明）	任务1：市场监督管理综合执法工作任务2、负责食品安全监督管理负责任务3、特种设备安全监察负责任务4、负责质量安全监督管理任务5、负责统一管理标准化工作任务6、负责知识产权管理工作任务7、执行国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监管的法律、法规和规章任务8、负责组织市场监督管理综合执法工作。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式		
				总体工作完成率	100%	完成了预期的各项工作		
				重点工作完成率	100%	完成了食品抽检、产品质量监督、3.15宣传		
				预决算公开程度	100%	网上按时公开		
	履职效益	部门履行职责带来的效果	目标1、通过食品、药品、产品等市场监管有效维护消费者权益 目标2、通过特种设备安全监察有效保证了特种设备的安全生产，促进区域经济社会发展，守住了不发生重特大食品药品安全事故、工业产品质量安全事故、特种设备安全事故的底线，各项市场监管工作稳步推进，取得较好的社会效益。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式		
				社会效益	营商环境	100%	明显效果	
				可持续效益	持续	≥5年		
				社会满意效益	每个家庭整个社会	≥98%		
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称	本年度资金		指标值（预算计划完成率）		
			合计	1608.16万元		100%		
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	为确保各个环节的顺利实施，将具体任务落实到相关科室，责任到人。					
		相关管理制度	《市场监督管理局财务管理制度》					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年食品抽检经费					
主管部门及代码		031-朔州市平鲁区市场监督管理局		实施单位		朔州市平鲁区市场监督管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	80		年度资金总额:	70		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	80		市县(区)财政资金	70		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年食品安全抽检经费					
立项依据		晋市监发【2020】96号					
项目设立必要性		保障食品安全抽检工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化支付系统》财库【2021】5号					
项目实施计划		2026年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障食品安全抽检工作正常运转			保障食品安全抽检工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食品安全抽检数量	≥750次	数量指标	食品安全抽检数	≥750次
		质量指标	食品安全抽检验收合格率	≥100%	质量指标	食品安全抽检验收	≥100%
		时效指标	食品安全抽检工作及时性	及时	时效指标	食品安全抽检工	及时
		成本指标	所需经费	80万元	成本指标	所需经费	70万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效能提升程度	提升	社会效益	工作效能提升程	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	抽检工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	抽检工作人员满	≥99%
负责人:	高慧文	经办人:	段青山	联系电话:	13096603125	填报日期:	20251107094723

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		3.15国际消费者权益活动经费(2026年)					
主管部门及代码		031-朔州市平鲁区市场监督管理局		实施单位		朔州市平鲁区市场监督管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	20		年度资金总额:	20		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20		市县(区)财政资金	20		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		3.15国际消费者权益活动和执法宣传经费					
立项依据		依据国际消费者权益法					
项目设立必要性		保障“3.15”及综合执法宣传工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》					
项目实施计划		2026年1-12月完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障“3.15”及综合执法宣传工作正常运行				保障“3.15”及综合执法宣传工作正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥5次	数量指标	宣传次数	≥5次
		质量指标	宣传资料制作合理性	合理	质量指标	宣传资料制作合理	合理
		时效指标	按计划完成宣传	按计划	时效指标	按计划完成宣传	按计划
		成本指标	所需经费	20万元	成本指标	所需经费	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高消费者的合法权益	提高	社会效益	提高消费者的合法	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度及社会民	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人:	高慧文	经办人:	段青山	联系电话:	13096603125	填报日期:	20251107093150

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		更换制式服装和标志经费(市场局)							
主管部门及代码		031-朔州市平鲁区市场监督管理局		实施单位		朔州市平鲁区市场监督管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		28		年度资金总额:		28	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		28		市县(区)财政资金		28	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		统一的执法服装能够清晰地标识执法人员身份,也是执法机关的象征,能够增加执法的权威性和公信力,同时也为执法人员提供安全保障。							
立项依据		依据国家市场监督管理总局总局文件							
项目设立必要性		统一市场监管领域部门制式服装和标志,是推进市场监管机构的重要内容,是促进市场监管系统融合发展的重要举措,是加强干部队伍建设,提高市场监管效能的内在要求,有助于增强市场监管广大干部职工的责任使命感和职业荣誉感,树立市场监管综合执法队伍新形象。							
保证项目实施的制度、措施		执法服装应由执法机关统一制作,确保服装的规范性和一致性;定期更换以保持服装的整洁和完好,维护执法形象							
项目实施计划		2026年底							
实施期目标				年度目标					
总体目标		统一市场监管领域部门制式服装和标志,是推进市场监管机构的重要内容,是促进市场监管系统融合发展的重要举措,是加强干部队伍建设,提高市场监管效能的内在要求,有助于增强市场监管广大干部职工的责任使命感和职业荣誉感,树立市场监管综合执法队伍新形象。				统一市场监管领域部门制式服装和标志,是推进市场监管机构的重要内容,是促进市场监管系统融合发展的重要举措,是加强干部队伍建设,提高市场监管效能的内在要求,有助于增强市场监管广大干部职工的责任使命感和职业荣誉感,树立市场监管综合执法队伍新形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	更换服装人数	60名	数量指标	更换服装人数	60名		
		质量指标	服装规范性和合法性	99%	质量指标	服装规范性和合法性	99%		
		时效指标	完成时效	2026年底	时效指标	完成时效	2026年底		
		成本指标	所需经费	28万元	成本指标	所需经费	28万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保持服装整洁,维护执法形	保持	社会效益	保持服装整洁,维	保持		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	全局人员及社会满意度	≥99%	服务对象满意度	全局人员及社会满	≥99%		
负责人:	高慧文	经办人:	段青山	联系电话:	13096603125	填报日期:	20251201164528		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层市场监管补助经费					
主管部门及代码		031-朔州市平鲁区市场监督管理局		实施单位		朔州市平鲁区市场监督管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		35	年度资金总额:		35
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		35	市县(区)财政资金		35
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于基层市场监管部门办公及执法装备					
立项依据		依据市局办公会议					
项目设立必要性		加强和促进基层市场监管工作					
保证项目实施的制度、措施		基层市场监管补助资金管理办法、					
项目实施计划		2026年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强和促进基层市场监管工作				加强和促进基层市场监管工作	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助基层市场个数	6个	数量指标	补助基层市场个数	6个
		质量指标	保障基层综合执法力量	保障	质量指标	保障基层综合执法	保障
		时效指标	完成时限	2026年底	时效指标	完成时限	2026年底
		成本指标	所需经费	35万元	成本指标	所需经费	35万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升基层监管水平	提升	社会效益	提升基层监管水平	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	基层单位满意度	≥99%	服务对象满意度	基层单位满意度	≥99%
负责人:	高慧文	经办人:	段青山	联系电话:	13096603125	填报日期:	20251111113141

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人(2026年市场局工资及社保)					
主管部门及代码		031-朔州市平鲁区市场监督管理局		实施单位		朔州市平鲁区市场监督管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	158,608		年度资金总额:	158,608		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	158,608		市县(区)财政资金	158,608		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年退役军人工资及各项社保费					
立项依据		平人社字【2019】55号					
项目设立必要性		保障退役军人工作正常,生活稳定。					
保证项目实施的制度、措施		《行政事业单位财务管理制度》					
项目实施计划		2026年1-12月份					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障退役军人工作正常,生活稳定。			保障退役军人工作正常,生活稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役军人人数	2人	数量指标	退役军人人数	2人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	完成时效	2026年底	时效指标	完成时效	2026年底
		成本指标	所需经费	158608元	成本指标	所需经费	158608元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动退役军人工作积极性	带动	社会效益	带动退役军人工作	带动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥99%	服务对象满意度	退役军人满意度	≥99%
负责人:	高慧文	经办人:	段青山	联系电话:	13096003125	填报日期:	20251030134344

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区市场监督管理局共有公务用车编制16辆，实有16辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车16辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区市场监督管理局使用的办公用房建筑总面积1150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区市场监督管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区市场监督管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录

（二）其他

无其他相关说明

本单位无政府购买服务目录

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。